

СОГЛАСОВАН

Протокол заседания наблюдательного
совета №11 от 11.12.2017 года



УТВЕРЖДЕН

Директор *Л.Н. Кондик* Л.Н. Кондик

«11» декабря 2017 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(далее – План)

государственное автономное учреждение стационарного социального
обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический
интернат»

(наименование государственного учреждения)

на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов

Полное наименование учреждения	государственное автономное учреждение стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Болотнинский психоневрологический интернат»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство социального развития Новосибирской области
Адрес фактического местонахождения учреждения	Новосибирская область, Болотнинский район, г. Болотное, улица Промышленная, 37
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	5413103920
Код причины постановки на учет (КПП)	540601001
Единица измерения	Руб. (код по ОКВ 383)

1. Цели деятельности учреждения: Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере социального обслуживания.

2. Виды деятельности учреждения: предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-правовых, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, социально-трудовых) в стационарной форме социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, признанным нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме социального обслуживания.

Предоставление стационарного социального обслуживания.

3. Перечень услуг (работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- 3.1. Предоставление банно-прачечных услуг на договорной основе.
 - 3.2. Предоставление транспортных услуг на договорной основе.
 - 3.3. Предоставление услуг общественного питания.
 - 3.4. Предоставление услуг ассенизаторской машины.
 - 3.5. Предоставление услуг психолога на договорной основе.
 - 3.6. Проведение столярных, слесарных и сварочных работ на договорной основе.
 - 3.7. Разборка и демонтаж основных средств, сдача вторичного сырья, в том числе на договорной основе.
 - 3.8. Предоставление услуг по размещению лиц, командированных в учреждение по служебной необходимости, а также родственников и иных граждан, близких лицам, проживающим в учреждении.
 - 3.9. Фармацевтическая деятельность (хранение, отпуск, перевозка лекарственных препаратов).
 - 3.10. Коммунальные услуги (услуги по отоплению и холодному водоснабжению).
 - 3.11. Производство и реализация сельскохозяйственной продукции и иной продукции произведенной в отделениях трудовой реабилитации.
 - 3.12. Проведение предрейсовых осмотров водителей транспортных средств, на договорной основе.
 - 3.13. Осуществление в соответствии с лицензией:
 - а) медицинской деятельности;
 - б) оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров культивирование наркосодержащих растений.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 60 339 468 рублей 47 копеек.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 49 545 510 рублей 22 копейки.

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения

на 2017 год

Наименование показателя	Всего (руб.)
Остаток средств на начало планируемого периода	892 540,00
Поступления, всего:	156 514 320,00
в том числе:	
Целевые средства (субсидии), из них:	104 852 600,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	81 216 500,00
Субсидии на иные цели	23 636 100,00
Приносящая доход деятельность, в том числе:	51 661 720,00
договоры на оказание платных услуг	51 655 000,00
реализация готовой продукции	6 720,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
Расходы, всего: в том числе:	157 406 860,00
Оплата труда	53 368 050,41
Прочие выплаты	79 650,00
Единый социальный налог (ЕСН)	15 981 670,05
Услуги связи	151 429,47
Транспортные расходы	71 800,00
Прочие услуги	6 965 448,02
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 921 282,61
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
Содержание имущества	747 488,29
Оплата налогов	1 070 982,53
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	292 487,77
Техническое обслуживание оборудования	574 047,86
Проведение капитального и текущего ремонта	30 188 188,08
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	56 471,11
Расходы на приобретение основных средств, всего:	7 501 988,36
в том числе:	
Приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	758 995,72
Приобретение автотранспорта	0,00
Иные расходы на приобретение основных средств	6 742 992,64
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	35 648 176,44
в том числе	
продукты питания	13 391 368,95
медикаменты	2 612 274,26
мягкий инвентарь	2 194 176,31
горюче-смазочные материалы	3 373 372,23
прочие материалы	14 076 984,69
Планируемый остаток средств на конец очередного финансового года	0,00

Показатели Плана на 2017 год

Наименование показателя	Всего за год
I. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Целевые средства (субсидии), всего:	81 216 500,00
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	81 216 500,00
ИТОГО поступлений	81 216 500,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	52 753 089,00
Прочие выплаты	79 650,00
ЕСН	15 864 751,00
Услуги связи	0,00
Транспортные расходы	0,00
Прочие услуги	0,00
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	3 500 000,00
Содержание имущества	0,00
Оплата налогов	892 000,00
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	0,00
Техническое обслуживание оборудования	0,00
Проведение текущего ремонта	
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение материальных запасов всего: в том числе	8 127 010,00
продукты питания	3 903 190,52
медикаменты	725 777,35
мягкий инвентарь	337 801,80
горюче – смазочные материалы	1 332 740,33
прочие материалы	1 827 500,00
ИТОГО расходов	81 216 500,00
Планируемый остаток средств	0,00
II. ПОСТУПЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Остаток средств на начало планируемого периода	892 540,00
Целевые средства (субсидии), всего:	23 636 100,00
Субсидии на иные цели	23 636 100,00
ИТОГО поступлений	24 528 640,00
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ	
Оплата труда	
ЕСН	
Услуги связи	
Транспортные расходы	
Прочие услуги	292 214,40
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	
Оплата коммунальных услуг	
Содержание имущества	
Оплата налогов	
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	
Техническое обслуживание оборудования	
Проведение капитального и текущего ремонта	18 636 100,00

Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	
Расходы на приобретение основных средств всего:	
в том числе:	5 600 325,60
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	
приобретение автотранспорта	
иные расходы на приобретение основных средств	5 600 325,60
Расходы на приобретение материальных запасов, всего: в том числе	
продукты питания	
лекарства	
мягкий инвентарь	
горюче – смазочные материалы	
прочие материалы	
ИТОГО расходов	24 528 640,00
Планируемый остаток средств	0,00
III. ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Остаток средств на начало планируемого периода	0,00
Приносящая доход деятельность, всего:	
в том числе:	51 661 720,00
оказание платных услуг	51 655 000,00
реализация готовой продукции	6 720,00
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0,00
ИТОГО поступлений	51 661 720,00
РАСХОДЫ ИЗ СРЕДСТВ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
Оплата труда	614 961,41
Прочие выплаты	0,00
ЕСН	116 919,05
Услуги связи	151 429,47
Транспортные расходы	71 800,00
Прочие услуги	6 673 233,62
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)	0,00
Оплата коммунальных услуг	421 282,61
Арендная плата за пользование имуществом	787 699,00
Содержание имущества	747 488,29
Оплата налогов	178 982,53
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	292 487,77
Техническое обслуживание оборудования	574 047,86
Проведение капитального и текущего ремонта	11 552 088,08
Обслуживание внутреннего долга	0,00
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	56 471,11
Расходы на приобретение основных средств, всего:	
в том числе:	1 901 662,76
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	758 995,72
приобретение автотранспорта	0,00
иные расходы на приобретение основных средств	1 142 667,04
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	
в том числе	27 521 166,44
продукты питания	9 488 178,43
лекарства	1 886 496,91
мягкий инвентарь	1 856 374,51
горюче – смазочные материалы	2 040 631,90
прочие материалы	12 249 484,69
ИТОГО расходов	51 661 720,00
Планируемый остаток средств	0,00

Показатели Плана по поступлениям и расходам учреждения
на 2018 - 2019 годы

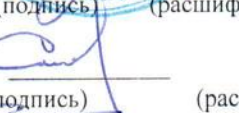
Наименование показателя	Всего (2018 год) руб.	Всего (2019 год) руб.
Остаток средств на начало планируемого периода		
ПОСТУПЛЕНИЯ, всего:	116 110 750	116 110 750
Целевые средства (субсидии), всего: в том числе	74 217 800	74 217 800
Субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)		
Субсидии на иные цели		
Приносящая доход деятельность, всего: в том числе:	41 892 950	41 892 950
оказание платных услуг	41 547 950	41 547 950
реализация готовой продукции	345 000	345 000
добровольные пожертвования физических и юридических лиц	0	0
РАСХОДЫ, всего,	116 110 750	116 110 750
в том числе:		
Оплата труда	48 673 810	48 673 810
Прочие выплаты	79 900	79 900
ЕСН	14 699 490	14 699 490
Услуги связи	184 023	184 023
Транспортные расходы	50 000	50 000
Прочие услуги	5 333 980	5 333 980
Арендная плата за пользование имуществом	787 699	723 793
Прочие расходы (за исключением расходов, относящихся к содержанию имущества)		
Оплата коммунальных услуг	3 355 748	3 355 748
Содержание имущества	700 000	700 000
Оплата налогов	1 125 508	1 125 508
Расходы на охранно-пожарные мероприятия	300 000	300 000
Техническое обслуживание оборудования	472 000	472 000
Проведение капитального и текущего ремонта	12 272 192	12 272 192
Обслуживание внутреннего долга	1 400 000	1 400 000
Иные расходы, относящиеся к содержанию имущества	100 000	100 000
Расходы на приобретение основных средств, всего:	3 995 000	4 058 906
в том числе:		
приобретение оборудования (медицинское, кухонное, мебель, прочее)	395 000	458 906
приобретение автотранспорта	0	0
иные расходы на приобретение основных средств	3 600 000	3 600 000
Расходы на приобретение материальных запасов, всего:	22 581 400	22 581 400
в том числе		
продукты питания	10 563 800	10 563 800
медикаменты	1 200 000	1 200 000
мягкий инвентарь	1 000 000	1 000 000
горюче-смазочные материалы	2 769 600	2 769 600
прочие материалы	7 048 000	7 048 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	0	0

Руководитель учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)
М.П.

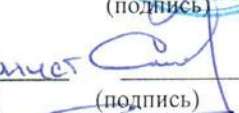
Кондик Л.Н.

Главный бухгалтер учреждения


(подпись) (расшифровка подписи)

Лубсандоржиева В.Н.

Ответственный исполнитель


(должность) (подпись)

Сафонов Е.Р. 8-383-49-21059
(расшифровка подписи) (телефон)